

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年6月28日

【会社名】 ミナトホールディングス株式会社

【英訳名】 MINATO HOLDINGS INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 若山 健彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号

【電話番号】 03(5847)2030(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部門長 三宅 哲史

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号

【電話番号】 03(5847)2030(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部門長 三宅 哲史

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき9円00銭 総額 69,524,550円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月25日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、若山健彦氏、相澤均氏、三宅哲史氏、有澤寛氏、杉山敏美氏、中出敏弥氏、児玉純一氏の7名を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、川和まり氏を選任するものであります。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	55,459	799	0	(注)1	可決 98.527
第2号議案 取締役7名選任の件					
若山 健彦	54,711	1,577	0	(注)2	可決 97.198
相澤 均	55,194	1,094	0		可決 98.056
三宅 哲史	55,080	1,208	0		可決 97.854
有澤 寛	55,182	1,106	0		可決 98.035
杉山 敏美	54,833	1,455	0		可決 97.415
中出 敏弥	55,188	1,100	0		可決 98.046
児玉 純一	55,129	1,159	0		可決 97.941
第3号議案 監査役1名選任の件					
川和 まり	55,321	962	0	(注)2	可決 98.282

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以 上